

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省福利彩票发行中心（公章）

预算单位数量：1

填报人：刘慧君

联系电话：83637605

填报日期：2021 年 8 月



一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是中国福利彩票销售管理，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属自收自支公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心指导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2020 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有人员 31 名，退休人员 8 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

（1）销售收入方面：2020 年在疫情冲击和中福在线游戏停销、快乐十分游戏退市的两大考验下，全省福利彩票销售实现 162.14 亿元，超额完成 2020 年度销售任务，销售总量保持全国第一，继续推动福彩工作走在全国前列。

(2) 市场开拓方面：一是加强对投注站点的指导，提升服务水平。我中心成立调研组深入 19 个地市，开展优化福彩销售场所布局和结构的专题调研，征集基层意见建议。二是印发推进全省福彩兼营销售场所建设指导意见，明确兼营场所拓展范围、设立的条件、申办流程等，为各市加强跨界合作，扩展兼营渠道指明方向。

(3) 市场营销方面：我中心 2020 年度共投入 6000 万元自主或配合中福彩中心开展五场营销活动，有效激发市场活力。为带动双色球销量提升，分别自主开展“幸运双色球，你中奖我买单”2500 万元赠票活动和“幸运双色球 惊喜欢乐送”2000 万元赠票活动。为推广新游戏“快乐 8”，自主安排 400 万元开展“快乐 8”游戏推广拉新赠票活动。此外，各地市开展形式多样的营销活动，确保月月有活动、淡季旺季都精彩，形成全票种、全媒体的营销格局。另外，为配合中福彩中心“超级幸运”“超给力”即开票派奖活动，分别配套开展了“福彩刮刮乐幸运有约”600 万元赠票活动和“福彩刮刮乐超给力”500 万元赠票活动，叠加促销效果。

(4) 销售队伍建设方面：加强队伍建设，激发创业热情。一是抓试点。为配合做好“快乐 8”试点工作，我中心对试点市福彩中心相关人员及试点销售人员开展了 44 场“快乐 8”游戏集中培训，提升了试点销售能力，同时对“快乐 8”销售排名前列

的试点投注站发放激励金共计 60 万元，并授予荣誉牌匾。二是重激励。通过评选各奖项先进福彩机构，激发福彩机构干事创业的热情；为提升地市即开票工作积极性，制定 2020 年度即开票考评奖励办法，同时安排 1000 万元开展“刮刮乐”销售大比拼活动；此外，我中心还组织省、市福彩中心和福彩投注站参与全国福利彩票营销创意系列比赛，并荣获多个奖项，促进队伍建设。三是大帮扶。我中心面向全省 8892 个福彩实体店发放 1778.4 万元疫情防控专项补贴，有效缓解一线经营压力，稳定市场；另外，为积极配合中福彩中心开展双色球销售技能擂台赛，我中心还安排 250 万元配套资金扩大奖励范围，“以奖代补，以赛代补”帮扶站点。

（5）疫情防控工作方面：为确保防疫和复市双促进，我中心制定新冠肺炎疫情防控工作方案，成立疫情防控小组，指导常态化疫情防控工作。一是向全省福彩系统印发新冠肺炎疫情防控工作指引，科学有序引导福彩基层和一线销售人员参与疫情防控工作；二是扎实做好复市销售准备工作，采购防疫物资下发销售场所，充分保障福彩一线生命安全和身体健康；三是按照分区域、分游戏、分渠道和销售场所自愿原则，有序指导各地恢复开市。

2. 重点工作任务

（1）保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展
在福利彩票销售管理方面，大力扩展销售渠道，优化福彩游

戏结构；在福利彩票站点管理方面，推进站点销售场所星级评选活动、形象升级、队伍建设等工作；在日常管理方面，做好中国福利彩票预制票据采购、即开票仓库管理、物流配送服务等工作；在福利彩票营销管理方面，开展营销促销、品牌和游戏推广、回馈彩民等活动；在加强基础设施建设管理方面，做好数据中心大楼改造装修工程等相关工作。

（2）保证福利彩票销售系统和销售设备运转畅顺

在投注终端管理方面，原投注机使用权及服务的政府采购合同于2020年8月份到期，做好原投注机使用权及服务到期的交接工作，并积极做好新采购投注终端及系统软件项目采购工作；在福利彩票销售系统运行管理方面，做好通信线路及灾备机房服务、销售系统软件开发及维护、销售系统硬件维护服务、智能楼宇系统采购、系统集成等其他保证彩票销售系统正常运行的服务。

（3）弘扬公益，提升福彩品牌形象

以公益宣传为载体，重塑福彩形象。一是拓展宣传渠道，在报纸、电视、电台、新媒体、户外实体等多渠道上进行广告投放和新闻报道，通过市场推广加强营销宣传工作，做好投注单、宣传单张及海报、社会责任报告等印制工作。二是打造公益福彩，与团省委等有关部门以及慈善组织、社会团体等有关机构合作宣传福利彩票公益形象，弘扬福彩文化，宣传福彩发行宗旨。

（三）部门整体支出绩效目标

我中心 2020 年较好地经受住彩票政策调整、疫情冲击和中福在线停销等方面的考验，在遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针下，全省共销售福利彩票 162.14 亿元，筹集福利彩票公益金 50.10 亿元，总销量和公益金筹集量均排名全国第一，为社会福利和社会公益慈善事业做出了积极贡献，保障了彩票市场健康平稳运行，加快推进了广东福彩事业高质量发展。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 部门整体支出、结余情况分析

我中心 2020 年度支出总金额 26,405.15 万元，其中：政府性基金基本支出 4,126.98 万元、政府性基金项目支出 22,272.38 万元，其他支出 5.79 万元。支出总额较 2019 年支出数减少 39.22%，其中政府性基金基本支出部分增加 184.14 万元，较上年增加 4.67%，政府性基金项目支出部分减少 17,219.10 万元，较上年减少 43.60%。主要是受国家政策影响，部分彩票停止销售，收入有所下降，支出相应调减。

我中心 2020 年末政府性基金预算财政拨款结转结余 4,604.53 万元，其中，基本支出结转 60.69 万元，占结转总额的 1%；项目支出结转 4,543.84 万元，占结转总额的 99%。各项资金按规定结转到下年或以后年度继续使用。

2. “三公经费”、会议费及培训费支出使用情况

(1) “三公”经费支出情况：本单位 2020 年度“三公”经费总额 8.35 万元，其中公务用车购置为 0 元，公务用车保有量 5 台，公务用车运行维护费 7.83 万元，占年初预算数 20 万元的 39%，比上年决算数 14.48 万元下降 45%；因公出国（境）团组数 0 个及人数 0 人，因公出国（境）费用 0 万元，占年初预算数 0 万元的 0%，比上年决算数 0 万元下降 0%。；公务接待批次 5 次和人数 56 人，公务接待费 0.52 万元，占年初预算数 20 万元的 2%。本单位“三公”经费支出为政府性基金支出，无一般公共预算安排“三公”经费支出。

(2) 会议费支出情况：本单位 2020 年度会议费支出 4.94 万元，占年初预算数 60 万元的 8%。本单位会议费支出为政府性基金支出，无一般公共预算安排会议费支出。

(3) 培训费支出情况：本单位 2020 年度培训费支出 1.03 万元，占年初预算数 200 万元的 0.5%，比上年决算数 133.06 万元减少 99%。本单位培训费支出为政府性基金支出，无一般公共预算安排培训费支出。全年无因公出国（境）开支。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评分，我中心部门整体支出绩效自评分数为 89.51 分，自评等级为“良”。

表 1-1 一级指标评价得分情况表

一级指标（评价因素）	分值	评价得分	得分率
------------	----	------	-----

总得分	100	89.51	89.51%
一、履职效能	50	47.07	94.14%
二、管理效率	50	42.44	84.88%

（二）履职效能分析

主要考核整体效能。指标分值 50 分，评价得分 47.07 分，得分率为 94.14%。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值 20 分，评价得分 19.6 分，得分率 98%。

（1）数量指标。指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

数量指标包含全年预计投入投注终端数量（不含深圳）超过 9000 台和 2020 年全省福利彩票发生特别重大销售安全事故发生率不超过 0.1%。截至 2020 年 12 月，我中心全年投入投注终端数量为 15412 台，福彩投注机数量指标完成率超过 100%；另外 2020 年全省福利彩票无发生特别重大销售安全事故。

（2）质量指标。指标分值 4 分，评价得分 3.6 分，得分率 90%。

质量指标为改善福利彩票业务设施验收合格率达到 100%。该指标针对我中心数据中心大楼改造装修工程的验收情况。截至 2020 年 12 月，数据中心大楼改造装修工程已进入最后阶段，完工率达到 90%，但仍未完成工程验收，按未完成进度比例扣 0.4 分。

(3)时效指标。指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

时效指标为负面舆情处理时间不超过24小时。我中心利用“南方舆情信息服务”每天对我省福彩相关新闻的报道进行全面监测，保持在18个小时内应对各种负面舆情，并且每月出具专业的舆情评估报告。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值20分，评价得分19.79分，得分率98.95%。

(1)经济效益指标。指标分值12分，评价得分11.99分，得分率99.92%。

经济效益指标包括全省彩票销售额（不含深圳）不少于140亿元和全省上缴中央和省级国库福利彩票筹集公益金（不含深圳）不少于40亿元。2020年全省彩票销售额（不含深圳）为139.91亿元，完成率为99.94%，按完成比例计算自评得分为5.99分。2020年全省上缴中央和省级国库福利彩票筹集公益金（不含深圳）为43.11亿元，完成率为100%，故自评得分为6分。该指标合计得分为11.99分。

(2)可持续影响指标。指标分值4分，评价得分3.8分，得分率95%。

可持续影响指标为福利彩票品牌影响力持续上升。2020年广东省福利彩票市场在疫情冲击的情况下仍能够保持平稳运行，得益于其品牌影响力越来越深。根据营销部统计的相关宣传平台上

的数据表示，“广东福彩”的相关微信公众号、今日头条号及抖音号等的关注人数和资讯推文阅读量均有提升。我中心对该指标评价为“优（95分）”，按95分计算得分为3.8分。

（3）服务对象满意度指标。指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

服务对象满意度指标为各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度不低于95%。2020年我中心在市场宣传工作不断推陈出新，在保持以往的宣传方式下，又推出多种新形式，如开启运营抖音号，与新华网合作拍摄系列福彩公益金项目宣传片，设计“抗疫”公益宣传海报等，均取得了一定的成效，未收到社会民众或彩民对市场宣传的投诉或不满。故该指标得分4分。

3. 部门预算支出率。指标分值10分，评价得分7.68分，得分率76.8%。

根据省财政厅提供的数据，我中心部门预算资金支出率为48.00%（低于平均支出进度62.5%），故该指标得分为7.68分。我中心部门预算资金支出率偏低，各季度资金支出进度均低于序时进度，需加强预算的执行时效意识，提高项目预算执行效率。

（三）管理效率分析

主要考核预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本。指标分值50分，评价得分42.44分，得分率84.88%。

1. 预算编制（新增项目）。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

根据申请新增预算入库项目需开展事前绩效评估工作的落实情况要求，我中心 2020 年新增“数据中心大楼改造装修项目”，申请入库前已开展可行性研究报告，并获得省发改委的审核批复，已完成事前绩效评估工作。

2. 预算执行。指标分值 7 分，评价得分 6.26 分，得分率 92.75%。

（1）预算编制约束性。指标分值 4 分，评价得分 3.76 分，得分率 89.43%。

2020 年 8 月我单位申请将“珠江三角洲部分地市销售网点视频多功能服务平台项目”3300 万元进行了调剂，申请文件《广东省福利彩票发行中心关于申请调剂本级预算项目的请示》（粤彩〔2020〕54 号），广东省财政厅于 9 月进行了批复，见《广东省财政厅关于同意调剂广东省福利彩票发行中心本级预算项目经费的通知》（粤财综〔2020〕55 号），调剂发生率：9.9%。无年中追加资金。根据计算公式，本指标综合得分为 3.76 分。

（2）财务管理合规性。指标分值 3 分，评价得分 2.5 分，得分率 83.33%。

反映部门财务管理的规范性。我中心支出范围、程序、用途、核算方面基本符合国家财经法规和财务管理制度的规定。省审计

厅对我中心开展的 2020 年度预算执行情况审计中提出了预算执行率偏低的问题，并要求限期整改，故该指标扣 0.5 分。

3. 信息公开。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（1）预决算公开合规性。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

反映部门预算决算公开执行的到位情况。我中心已按时按规定全面公开部门预决算情况，该指标数值为 100%，得分 2 分。

（2）绩效信息公开情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

反映部门绩效信息公开执行到位情况。我中心官方网站的预决算公开专栏上已在规定时间内公开年度预决算、绩效自评报告以及审计整改等。

4. 绩效管理。指标分值 15 分，评价得分 10.5 分，得分率 70%。

（1）绩效管理制度建设。指标分值 5 分，评价得分 2.5 分，得分率 50%。

我中心制定的《预决算管理制度》中明确了绩效要求，包含目标管理和运行监控。我中心各部室的绩效分工要求制度仍有待完善，故该指标扣 2.5 分。

（2）绩效管理制度执行。指标分值 10 分，评价得分 8 分，得分率 80%。

反映部门在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和

评价结果应用等方面的执行情况。我中心注重绩效自评，各处室都能够按规定对项目运行进行监督、检查。评价结果应用等方面仍有待加强，扣 2 分。

5. 采购管理。指标分值 5 分，评价得分 4.25 分，得分率 85%。

（1）采购合规性。指标分值 3 分，评价得分 2.25 分，得分率 75%。

反映采购意向公开、采购投诉处理、合同备案公开等情况。根据省财政厅提供的数据，我中心该指标对应数据为 75%，计算得分为 3.25 分。

（2）采购政策效能。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我中心采购政策执行的效果情况良好。根据省财政厅提供的数据，我中心该指标对应数据为 100%，计算得分为 2 分。

6. 资产管理。指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率 93.33%。

（1）资产配置合规性。指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.66%。

反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。我中心办公室面积配置符合标准，未超标；办公设备由于彩票业务工作特殊性配置超标，扣 1 分。

（2）资产收益上缴的及时性。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

反映资产处置和使用收益上缴的及时性。我中心 2020 年无进行资产报废处置，不存在出租出借资产。

（3）资产盘点情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

反映单位是否每年按要求进行资产盘点。我中心在 2020 年经过固定资产内部审计和专项清查形成专项报告，清查过程中对资产进行了盘点，并针对清查结果反映的问题逐步进行解决。

（4）数据质量。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。我中心国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产帐与财务帐、资产实体相符。

（5）资产管理合规性。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

反映部门资产管理是否合规。我中心出台《广东省福利彩票发行中心固定资产管理暂行办法》并按照该制度规定执行，2020 年无发生资产出租或处置，在各类巡视、审计、监督检查工作中无发现资产管理存在问题。

（6）固定资产利用率。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

反映部门固定资产的使用情况。根据省财政厅提供的数据，我中心实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为

100%，故该指标得满分。

7. 运行成本。指标分值 3 分，评价得分 2.43 分，得分率 81%。

(1) 经济成本控制情况。指标分值 2 分，评价得分 1.43 分，得分率 71.5%。

反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精确度和合理性等。我中心进行经济成本分析专项自评，自评分数为 7.15 分（满分 10 分），据此计算该指标得分为 1.43 分。

其中经济成本控制情况明细分析如下：

能耗支出 142.55 元/平方米，在省直单位中排名约后 20。

物业管理费 372.00 元/平方米，在省直单位中排名约后 20。

行政支出 4.20 万元/人，在省直单位中排名约后 20。我中心负责全省福利彩票的销售管理，其中银行代收福利彩票销售款产生的手续费高达 74 万元，导致人均行政支出较高，在省直单位中排名较后。

业务活动支出 0.21 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

外勤支出 0.98 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 16.57 万元/人，在省直单位中排名约后 20。

(2) “三公”经费控制情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

反映部门对“三公”经费的控制效果。我中心政府性基金预算的“三公”经费安排数为40.00万元，实际支出数为8.35万元，不超过预算安排数，故该指标得满分1分。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 预算执行率偏低，各季度资金支出进度均低于序时进度。各部门应加强项目的执行时效意识，提高项目执行效率。

2. 预算编制不够合理、科学，项目在上年度有结转资金的情况下，项目预算编制未及时根据存量资金实际情况做出动态调整，个别项目资金年末结余较多，2020年预算资金结余结转率为16.22%。

3. 绩效管理制度有待完善，虽已制定预算管理制度，但在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面以及单位各部门绩效职责分工要求上的相关制度仍有欠缺。需进一步完善绩效制度，通过执行制度加强绩效监控和主体责任，提高部门预算绩效水平。

三、其他自评情况

无其他相关绩效自评情况。

附件 2

项目绩效自评报告

项目名称：“刮刮乐”即开票业务费项目

省级预算部门：广东省福利彩票发行中心（公章）

填报人姓名：甘菊

联系电话：83637509

填报日期：2021 年 8 月



一、基本情况

（一）项目用款单位简要情况

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属自收自支公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的发行销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2020 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 31 名，退休人员 8 名。

（二）项目资金安排情况

1. 项目资金安排

根据《广东省财政厅关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕5 号）有关文件精神，2020 年度省财政厅下达“刮刮乐”即开票业务费项目 2,929.00 万元，款项列入 2020 年度“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销

售机构的业务费支出”政府性基金预算支出科目（科目编码2290804）。

2. 资金主要用途及实施程序

（1）资金主要用途

“刮刮乐”即开票业务费项目资金主要用于促进购彩者购买“刮刮乐”即开票的积极性、调动站点人员销售“刮刮乐”即开票的积极性、接入全国即开票统一系统，以及“刮刮乐”即开票销售工作的日常运行。具体包括：开展“福彩刮刮乐幸运有约”赠票活动和“福彩刮刮乐超给力”赠票活动、举办全省“刮刮乐”即开型福利彩票大比拼活动、更新即开票系统设备，以及日常运行发生的即开票系统技术服务费、仓库租赁费、物流配送费、装卸费及水电费等其他刮刮乐项目支出。该项目主要由我中心市场部组织实施。

子项目预算明细如下：

序号	支出内容	预算金额（元）
1	“福彩刮刮乐幸运有约”赠票活动	6,000,000.00
2	全省2020年“福彩刮刮乐超给力”赠票活动	5,300,000.00
3	全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售大比拼活动	10,000,000.00
4	更新即开票系统设备	3,000,000.00
5	其他刮刮乐项目支出	4,990,000.00
合计		29,290,000.00

（2）绩效目标

总体绩效目标：规范管理，安全生产，保障即开型福利彩票销

售工作正常运行，促进“刮刮乐”即开票销售，保持销量平稳，募集公益金，进一步提升从业人员的工作积极性。

子项目绩效目标：

①2020年“福彩刮刮乐幸运有约”赠票活动绩效目标：回馈广大彩民对“刮刮乐”即开票的支持，进一步挖掘市场潜力，活动期间争取“刮刮乐”即开票销量环比增长5%以上。

②2020年“福彩刮刮乐超给力”赠票活动绩效目标：回馈广大彩民对“刮刮乐”即开票的支持，进一步挖掘市场潜力，活动期间争取“刮刮乐”即开票销量环比增长5%以上。

③2020年全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售大比拼活动绩效目标：激发站点负责人、销售员、物流配送管理员工作的积极性和主动性，在销售站点营造良性竞争氛围，进一步促进“刮刮乐”即开票销售，争取比去年同期即开票销量增长1000万元以上，保住市场份额。

④更新即开票系统设备绩效目标：严格执行政府采购，完成即开票系统设备的购置及验收。

⑤其他刮刮乐项目支出绩效目标：按质完成各项日常工作，按期支付各项费用。

（3）项目实施内容

一是开展促销，与中彩中心全国派奖活动形成叠加效应，提升销量。①2020年6月9日我中心经党总支委扩大会议研究计划

从2020年6月16日起在全省范围内（不含深圳）开展2020年“福彩刮刮乐幸运有约”赠票活动，并形成可行性分析报告和实施方案，且于2020年6月11日通过《广东省福利彩票发行中心关于开展2020年配套全国派奖“福彩刮刮乐幸运有约”赠票活动的请示》（粤彩〔2020〕33号）向省民政厅申请批准。该活动于2020年8月11日完满结束，赠票资金共分3次划拨给各地市福彩中心。②为进一步挖掘市场潜力，2020年8月19日我中心经党总支委扩大会议研究计划从2020年9月10日起在全省范围内（不含深圳）开展2020年“福彩刮刮乐超给力”赠票活动，并形成可行性分析报告和实施方案，且于2020年8月27日通过《广东省福利彩票发行中心关于开展2020年“福彩刮刮乐超给力”赠票活动的请示》（粤彩〔2020〕60号）向省民政厅申请批准。该活动于2020年11月7日完满结束，赠票资金共分3次划拨给各地市福彩中心。

二是开展全省“刮刮乐”即开票销售大比拼活动，调动销售站点负责人、销售员、物流配送管理员的工作积极性，推动站点做好“刮刮乐”即开票销售，进一步提升销量。2020年5月15日我中心经党总支委扩大会议研究计划自2020年6月至9月开展2020年全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售大比拼活动，并形成可行性分析报告和活动实施方案，且于2020年5月25日通过《广东省福利彩票发行中心关于开展2020年全省“刮刮乐”

即开型福利彩票销售大比拼活动的请示》（粤彩〔2020〕28号）向省民政厅申请批准。该活动参加对象为全省（不含深圳）“刮刮乐”即开票销售站点、销售员、物流配送管理员，其中，销售站点开展比拼活动1次，以销售站点6月至9月的“刮刮乐”即开票销量总额进行统计；销售员和物流配送管理员每月开展比拼活动1次，6月至9月期间共开展比拼活动4次，分别计发奖励金。

三是为顺利接入使用全国统一系统，购置即开票系统机房设备。经2020年8月11日厅党组会议（2020年第34期）审议并同意，我中心于2020年11月30日委托广东省政府采购中心采用公开招标方式实施采购，并于2020年12月3日与上海华讯网络系统有限公司签订广东省政府采购合同书（项目名称：广东省福利彩票发行中心即开票系统设备更新），合同金额为2,702,000.00元。截止至2020年底，该项目已完成货物验收，并支付第一、第二期费用（共2,431,800.00元），第三期费用（金额270,200.00元）将按照合同规定在设备安装结束并验收合格后完成支付。

四是做好其他刮刮乐各项项目支出，包括发放新冠病毒肺炎疫情防控专项补贴、即开票系统技术服务费、即开票物流配送费、即开票仓库租赁费、装卸费及水电费等。根据财政部《关于做好疫情防控期间彩票发行销售工作有关事宜的通知》（财综〔2020〕

2号)、中国福利彩票发行中心《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间做好福利彩票销售工作的通知》(中彩发字〔2020〕20号)和《广东省财政厅关于支持彩票销售机构应对新冠肺炎疫情有关政策的通知》(粤财综〔2020〕10号)精神,经省民政厅批准,我中心决定对全省福利彩票实体店给予适当的疫情防控补贴。其中从本项目支出158,000.00元对79个即开票社会网点发放补贴,每个站点分别补贴2000元,为销售站点缓解困难,帮助销售一线恢复信心。

二、自评情况

(一) 自评分数

根据省级项目支出绩效评价指标规定的内容,经综合评价,本项目支出绩效自评分数为94分,自评等级为“优”。

(二) 项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

“刮刮乐”即开票业务费项目预算为2,929.00万元,2020年全年实际支出为2,737.45万元,年末累计结转结余资金为191.55万元,由省财厅统筹收回。2020年资金支出率为93.46%。

子项目明细支出如下:

序号	支出内容	实际支出金额(元)
1	“福彩刮刮乐幸运有约”赠票资金	5,203,000.00
2	全省2020年“福彩刮刮乐超给力”赠票活动	5,200,000.00
3	全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售大比拼活动	9,621,100.00

序号	支出内容	实际支出金额（元）
4	更新即开票系统设备	2,431,800.00
5	其他刮刮乐项目支出费用	4,918,613.52
	合计	27,374,513.52

2. 项目资金完成绩效目标情况。

总体绩效目标完成情况：2020 年“刮刮乐”即开票彩票销售额为 18.44 亿元（不含深圳），在受到新冠病毒肺炎疫情影响停止销售 49 天的背景下，2020 年即开票销量基本与去年同期持平，实现保持销量平稳的绩效目标。全年“刮刮乐”即开票彩票公益金募集量（不含深圳）为 3.69 亿元，即开型福利彩票销售工作能够保持正常运行。

子项目完成绩效目标情况如下：

①2020 年全省“福彩刮刮乐幸运有约”赠票活动于 2020 年 8 月 11 日圆满结束，共使用项目资金 520.30 万元，资金使用率为 86.72%。活动期间“刮刮乐”即开票销量 3.35 亿元（不含深圳），与去年同期相比增长了 22.78%，增量为 0.62 亿元；环比上一周期（4 月 20 日-6 月 15 日）增长了 18.23%，增量为 0.52 亿元，超额完成环比增长 5%的绩效目标。

②2020 年全省“福彩刮刮乐超给力”赠票活动于 2020 年 11 月 7 日圆满结束，共使用项目资金 520.00 万元，资金使用率为 98.11%。活动期间“刮刮乐”即开票销量 3.99 亿元（不含深圳）与去年同期相比增长了 19.16%，同比增量为 0.64 亿元；环比增

长了 13.93%，增量为 0.49 亿元，超额完成环比增长 5%的绩效目标。

③2020 年全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售大比拼活动于 2020 年 9 月底完满结束，共使用项目资金 962.11 万元，资金使用率为 96.21%。活动期间，全省“刮刮乐”即开票（不含深圳）销量与去年同期相比增长了 18.71%，增量为 1.23 亿元，超额完成同比增长 1000 万元以上的绩效目标。

④截止至 2020 年底，更新即开票系统设备已完成货物验收，并支付第一、第二期费用（共 2,431,800.00 元），第三期费用（金额 270,200.00 元）将按照合同规定在设备安装结束并验收合格后完成支付，基本能够完成绩效目标。

⑤其他刮刮乐项目支出均能按照合同规定按期完成工作，并支付相应的费用，基本能够完成绩效目标。

3. 项目资金分用途使用绩效

（1）两项大型“刮刮乐”即开票促销活动顺利开展，成功与中彩中心全国派奖活动形成合力，一定程度上提升活动效果。

（2）稳定销售队伍建设，调动团队和个人工作热情。通过开展 2020 年全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售大比拼活动，推动“刮刮乐”即开票的销量提升的同时，也大大激发了销售站点负责人、销售员、物流配送管理员的工作积极性。

（3）顺利完成与中彩中心的即开票停销尾票交接工作。根

据中彩中心要求，在我中心财务部、营销部的共同见证和监督下，累计组织 13 车次，将“苏州园林甲天下”等 50 款停销游戏尾票和“勇士闯关 5”等 100 款停销游戏尾票退至中福彩中心仓库，装车过程全程录像，进一步确保装车无缺漏。我中心市场一部相关同志按要求前往中彩中心仓库，在第三方公证机构的见证下，与中彩中心工作人员顺利完成“苏州园林甲天下”等 50 款停销游戏尾票和“勇士闯关 5”等 100 款停销游戏尾票的实物清点和交接，停销尾票数据与实物核对无误，无一差错。

（4）创新推广福利彩票，培育开发新市场。2020 年 9 月 18 日，广州超级文和友福彩站正式开售。站内与传统投注站一样，电脑票和“刮刮乐”即开票均有销售，墙面上贴满了各种各样的即开票，视觉冲击感极强，起到了很好的展示效果。福彩站还采用了独创的场内巡游彩票销售模式，站内销售人员采用可移动销售小推车进行流动销售、销售员胸前挂销售盒走出去销售，在超级文和友店内不同楼层宣传并销售“刮刮乐”即开票，这种创新的巡游模式由销售员主动与顾客面对面进行沟通，介绍票种玩法和当期促销活动，让更多的年轻顾客认识“刮刮乐”即开票，让游客在享受美食的同时还可以玩刮彩。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

本项目资金使用绩效存在的问题主要是阶段性目标设定不合理。阶段性目标设置的资金支付进度与项目完成工作进度不

一致，导致无法完成阶段性目标。根据项目实施计划情况，大部分子项目在 6 月份之后开展，导致上半年支出会相对较少，仅为 6,208,594.48 元，因此无法完成上半年支出约 12,019,000.00 元的阶段性目标。

三、改进意见

针对阶段性目标的设定，建议应严格按照项目实施计划情况进行设定，若因发生特殊情况导致项目实施计划发生改变，则相应的阶段性目标须考虑是否需要做出相应的修改，若需要应及时进行修改，以便后续能够准确客观进行绩效监控和评价。

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：电脑票业务费项目

省级预算部门：广东省福利彩票发行中心（公章）

填报人姓名：刘瑜峰

联系电话：83371452

填报日期：2021 年 8 月



一、基本情况

（一）项目用款单位简要情况

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属自收自支公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的发行销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2020 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 31 名，退休人员 8 名。

（二）项目资金安排情况

1. 项目资金安排

根据《广东省财政厅关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕5 号）有关文件精神，2020 年度省财政厅下达电脑票业务费项目 6,014.00 万元。另 2019 年预算资金结转 507.05 万元，2018 年预算资金结转结余 124.06 万元，款项均列

入 2020 年度“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”政府性基金预算支出科目（科目编码 2290804）。

2. 资金主要用途及实施程序

（1）资金主要用途

电脑票业务费项目资金主要用于中国福利彩票双色球营销活动、采购中国福利彩票预制票据、新冠肺炎疫情防控补贴、星级销售场所星级标牌制作、新基诺游戏快乐 8 推广、双色球游戏销售技能擂台赛活动等。具体包括①中国福利彩票预制票据采购项目：根据中国福利彩票预制票据项目政府采购所确定的单价 11.2 元/卷，2020 年计划用量 169 万卷测算，预算金额为 1900 万元；②中国福利彩票双色球营销活动项目：根据《彩票发行销售管理办法》第十四条规定，彩票发行机构、彩票销售机构可以利用业务费、经营收入等资金购买商品或者服务开展促销活动，回馈符合一定条件的彩票购买者，进行中国福利彩票双色球营销活动，预算金额为 2000 万元；③双色球品牌推广项目：为加大双色球的影响力，对双色球品牌推广，预算金额为 600 万元；④中国福利彩票 3D、南粤风采部分投注方式营销活动，预算金额为 700 万元；⑤全省福利彩票销售场所星级维持资金：按星级评定标准首次评选出三星、四星、五星级销售场所，按星级网点数量和各星级发放标准测算，预算金额为 1300 万元；⑥星级销售场

所标牌制作：单价 40 元计， 40×3500 个=140000 元；⑦新基诺游戏市场推广，预算金额为 200 万元。该项目主要由我中心市场三部组织实施。

（2）绩效目标

电脑票业务费的绩效目标包括目标 1：中国福利彩票预制票据采购；目标 2：开展中国福利彩票双色球营销活动；目标 3：双色球品牌推广项目；目标 4：中国福利彩票 3D、南粤风采部分投注方式营销活动；目标 5：全省福利彩票销售场所星级维持项目；目标 6：星级销售场所标牌制作；目标 7：新基诺游戏市场推广。

因受新冠病毒疫情影响，2020 年年初福利彩票全省暂停销售 47 天，导致我省福彩销售情况不容乐观，为降低新冠肺炎疫情对我省福利彩票销售的影响，我中心根据上级要求对本项目年初所设定的目标和实施计划进行调整，增加新冠肺炎疫情防控补贴，同时继续保持对双色球游戏和快乐 8 新游戏的促销推广活动。

（3）项目实施程序

①开展“幸运双色球 你中奖我买单”2500 万元赠票活动。

根据中彩中心《关于促进中国福利彩票双色球游戏健康发展的指导意见》（中彩发字〔2020〕35 号）的要求，我中心计划于 2020 年 6 月 18 至 8 月 4 日（第 2020052-2020072 期）在全省范围内（不含深圳）开展“幸运双色球 你中奖我买单”2500 万元

赠票活动。活动期间，在广东省内（不含深圳市）福彩销售渠道采用且仅限于“7+1、7+2、8+2、9+1和10+1”五种复式投注双色球游戏彩票（倍数不限）且中奖的，在兑取中奖奖金的同时返还与该张彩票投注金额相等的购票金或等值的双色球彩票。为方便符合活动规则的购彩者能及时领取到彩票购票金，在投注站购买的，凭票可到省内（不含深圳）任意一间福彩投注站兑奖时领取彩票购票金，投注站所支出的赠票资金由我中心通过即时调增投注站预缴款额度方式补回。

②通过“以奖代补，以赛代补”帮扶销售网点。

我中心配合中彩中心于2020年4月20日起在全国范围内开展2020年中国福利彩票双色球游戏销售技能擂台赛活动，制定了全国擂台赛广东省配套方案，安排250万配套资金扩大奖励人数，设定以下奖项：广东省双色球销售之星（400名），每名可获得奖金2000元和荣誉证书。广东省双色球成长之星（400名），每名可获得奖金2000元和荣誉证书。广东省双色球百佳销售之星（100名），每名可获得奖金5000元和荣誉奖牌。广东省双色球百佳成长之星（100名），每名可获得奖金2000元和荣誉奖牌。优秀市场管理员奖励，全省100名（其中16名获得“全国优秀市场管理员”），每名获得荣誉证书和2000元奖金。

③开展快乐8游戏400万元赠票拉新活动。

为庆贺中国福利彩票快乐8游戏顺利在我省试点上市，吸引

购彩者关注和体验快乐 8 游戏，经省民政厅批准，我中心于 2020 年 10 月 28 日至 11 月 30 日期间在广州、佛山、惠州、东莞四个快乐 8 游戏试点市开展中国福利彩票快乐 8 游戏 400 万元赠票拉新活动。中奖彩民可持符合赠票规则的中奖票到任意一间试点代销快乐 8 游戏的福彩投注站兑奖时领取赠票，投注站所支出的赠票资金由我中心通过即时调增投注站预缴款额度方式补回。

④开展中国福利彩票快乐 8 游戏销售激励。

为激发销售人员的销售热情，更好地完成促进快乐 8 游戏销售工作，我中心计划安排 60.00 万元销售激励金，对试点投注站在 2020 年 10 月 28 日至 11 月 30 日期间的快乐 8 游戏销量总量由多到少排序，销量前 300 名代销快乐 8 游戏的销量终端所属福彩投注站给予销售激励，每个投注站发放销售激励金 2,000.00 元，并授予“快乐 8 销售示范站”牌匾。

⑤采购中国福利彩票预制票据。

为配合做好 2020 年中国福利彩票销售工作，我中心按照《广东省福利彩票发行中心中国福利彩票预制票据采购合同》规定，根据市场实际使用情况分批次委托中标供应商广东乐佳印刷有限公司印制彩票预制票据，所需费用在本项目中列支。

⑥发放新冠肺炎疫情防控补贴。

为降低新冠肺炎疫情对我省福利彩票销售的影响，缓解福彩代销者经营压力，根据财政部《关于做好疫情防控期间彩

票发行销售工作有关事宜的通知》(财综〔2020〕2号)、中国福利彩票发行中心《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间做好福利彩票销售工作的通知》(中彩发字〔2020〕20号)和《广东省财政厅关于支持彩票销售机构应对新冠肺炎疫情有关政策的通知》(粤财综〔2020〕10号)精神,经省民政厅批准,我中心决定对全省福利彩票实体店给予适当的疫情防控补贴。其中从本项目支出 17,626,000.00 元对 8813 个投注站发放补贴,每个站点分别补贴 2000 元,帮助销售一线恢复信心。

二、自评情况

(一) 自评分数

根据省级项目支出绩效评价指标规定的内容,经综合评价,本项目支出绩效自评分数为 94 分,自评等级为“优”。

(二) 项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

电脑票业务费项目预算为 6,645.11 万元,2020 年全年实际支出为 6,645.08 万元,年末累计结转结余资金为 242.25 元,由省财厅统筹收回。2020 年资金支出率为 99.99%。

具体支出内容如下:

序号	实施内容	实际支出金额(元)
1	2020 年“幸运双色球 你中奖我买单”活动	24,579,338.00
2	新冠肺炎疫情防控补贴	17,626,000.00
3	中国福利彩票预制票据印制	15,023,780.00
4	2020 年福利彩票快乐 8 拉新活动	4,084,300.00
5	2020 年双色球游戏销售技能擂台赛奖金	2,500,000.00

序号	实施内容	实际支出金额（元）
6	新冠肺炎疫情防控物资	1,658,160.00
7	2020年福利彩票快乐8销售激励金	600,000.00
8	其他相关支出	379,246.59
合计		66,450,824.59

2. 项目资金完成绩效目标情况。

（1）顺利开展2020年“幸运双色球 你中奖我买单”2500万元赠票活动。本活动于2020年8月4日（双色球第2020072期）结束，应赠票资金为25,192,986.00元，实际兑出赠票资金为24,579,338.00元，弃票613,648.00元。活动期间双色球游戏共销售75,707.9592万元，同比增长10.19%，环比增长9.65%，活动开展21期以来，有8期超过平均数。销售最高的一期在双色球第2020062期，单期销售额达3989.7426万元，20个地市同比、环比均实现正增长，达到预期效果。

（2）完成新冠肺炎疫情防控补贴资金发放工作。我中心以增调受补贴销售网点对应的销售终端销售额度方式发放新冠肺炎疫情防控补贴资金。同时，我省部分市福彩中心也通过发放疫情防控补贴形式对代销者进行帮扶。全省共有11个市（广州、汕头、韶关、河源、惠州、东莞、江门、佛山、湛江、清远、潮州市福彩）对投注站进行专项疫情补贴，合计发放990.00万元。我省市在疫情期间精准发力为投注站减负，发放专项疫情补贴合计2,768.40万元，全力保障实体渠道稳定。

(3) 2020 年中国福利彩票预制票据共完成 7 批印制，均已按照规定经集体会议研究决定，可满足全省各投注站需求。印制工作根据活动进度安排及时，保证印制质量，未收到任何投诉反馈意见。

(4) 中国福利彩票快乐 8 游戏赠票拉新活动于 2020 年 11 月 25 日快乐 8 游戏第 2020029 期销售结束后停止。快乐 8 游戏第 2020001 期至 2020029 期（即 10 月 28 日至 11 月 25 日）赠票活动开展期间，通过试点代销快乐 8 游戏的福彩投注站（以下简称试点投注站）兑付赠票 408430 张，赠票资金为 4,084,300.00 元，快乐 8 游戏合计销售 38,761,070.00 元，成功树立中国福利彩票快乐 8 游戏品牌形象，吸引购彩者关注和体验，达到预期效果，营造良好的购彩氛围。

(5) 完成中国福利彩票快乐 8 游戏销售激励金发放。我中心根据广东省福利彩票销售系统统计，及时将 60.00 万激励金据实划拨至各市福彩中心所属账户上，由市福彩中心发放销售奖励金给福彩代销者。除此之外，我中心继续安排专人每天对快乐 8 游戏销量、购票金额、中奖情况、游戏玩法销售占比等数据进行分析，并向试点市发布报表，为试点市的站点布设调整提供可视化数据支持。

(6) 配合中国福利彩票发行管理中心举办的 2020 年中国福利彩票双色球游戏销量技能擂台赛已于 2020 年 5 月 17 日结束，

按照《2020年中国福利彩票双色球销售技能擂台赛广东省配套实施方案》，我中心共发放2,500,000.00元奖金，以调增获奖网点对应销售终端销售额度方式发放，激发疫情后彩票市场活力，提振销售人员信心。

3. 项目资金分用途使用绩效

我省2020年乐透数字型福利彩票共销售118.44亿元，销量继续保持全国第一，为我省福利彩票工作当稳当好全国排头兵做出了积极贡献。销量增长的同时也增加了公益金的筹集量，我省2020年乐透数字型福利彩票共募集公益金39.42亿元，在一定程度上提升公益金筹集质量，为社会福利和公益事业发展做出积极贡献。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

本次绩效自评发现的问题主要为绩效目标和实施计划未同步更新，2020年受疫情影响本项目支出内容有了一定的变化，但相关的支出计划及绩效目标未进行更改，绩效监控有待进一步加强。

三、改进意见

产出指标及效益指标应与资金或项目属性特点、支出内容相关，若因特殊情况导致支出内容发生变化的，相应的目标设置应考虑是否需要更改，并及时做出调整。同时绩效监控的制度有待加强和落实，避免绩效目标与绩效完成情况不一致的情况发生。

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：营销宣传及社会公益项目

省级预算部门：广东省福利彩票发行中心（公章）

填报人姓名：张宇

联系电话：83316061

填报日期：2021 年 8 月



一、基本情况

（一）项目用款单位简要情况

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属自收自支公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的发行销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2020 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 31 名，退休人员 8 名。

（二）项目资金安排情况

1. 项目资金安排

根据《广东省财政厅关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕5 号）有关文件精神，2020 年度省财政厅下达营销宣传及社会公益项目 1,625.00 万元。另 2019 年预算资金结转 502.22 万元，款项列入 2020 年度“其他支出-彩票发行销售

机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”政府性基金预算支出科目（科目编码 2290804）。

2. 资金主要用途及实施程序

（1）资金主要用途

营销宣传及社会公益项目资金主要用于继续深化与多家传统媒体合作，在户外实体、电视、电台、报纸、新媒体平台等多渠道上进行广告投放、新闻报道、公益宣传，以及宣传用品和销售耗材（投注单）的印制，保持传统主流媒体的各宣传工作平稳发展，为福利彩票销售营造良好的市场氛围。该项目主要由我中心营销部组织实施。

（2）绩效目标

进一步宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，配合增加业务部门营销促销活动的曝光度和推广力度，扩大全省广告投放的范围。

（3）项目实施程序

一是加强户外广告的宣传。我中心通过政府采购公开招标方式进行采购户外广告宣传渠道，户外广告宣传渠道合作项目包含广州南站 LED 大屏媒体广告、广州佛山地铁媒体广告、全省城市 LED 大屏媒体福利彩票公益广告、高速公路户外大型广告牌等多种方式。①我中心与南京永达户外传媒有限公司签订广东省福利彩票发行中心“广州南站 LED 大屏媒体广告”采购项目合同书，

要求其在广州南站出站大厅和候车大厅的多个 LED 旅客信息大屏上投放福彩广告。②我中心与广东因赛品牌营销集团股份有限公司签订广东省福利彩票发行中心“地铁媒体广告”采购项目合同书，要求其结合我中心的营销活动配套在广州地铁 2 号线、3 号线、3 号线北延段、5 号线及广佛线列车上发布福彩宣传广告，以及在 20 个地铁站候车站台发布灯箱广告，扩大福彩宣传的受众面。③我中心与广东南方新视界传媒科技有限公司签订广东省福利彩票发行中心“城市 LED 大屏媒体福利彩票公益广告”宣传服务采购项目合同书，要求其在广东省 21 个地市 32 块 LED 户外广告屏发布福彩公益广告。④我中心分别与广州迅雷广告有限公司和广东中球文化传媒有限公司签订“高速公路户外大型广告牌”采购项目合同，要求其分别在广澳高速广州段、沈海高速广州支线广州段以及济广高速广州段上发布福彩公益广告。

二是保持电视电台节目的平稳运行。①我中心通过政府采购公开招标方式，与广东电视开发有限公司签订广东省福利彩票发行中心“今日福彩”电脑福利彩票开奖节目宣传服务采购项目合同书，约定其从 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日为我中心录制每期“今日福彩”福利彩票电视开奖节目并在广东广播电视台新闻频道固定时段播出。为继续做好福彩开奖节目的顺利播放，我中心于 2020 年 6 月 11 日通过竞争性磋商的方式与广东经视文化传媒有限公司签订广东省福利彩票发行中心“今日福彩”

电脑福利彩票开奖节目宣传服务采购项目合同书，约定其从2020年7月1日至2021年6月30日为我中心录制每期“今日福彩”福利彩票电视开奖节目并在广东广播电视台经济科教频道（TVS1）固定时段播出。②我中心与广州南方国际传媒广告有限公司签订“广东广播电视台福利彩票公益广告”宣传服务采购项目合同书，要求按照规定每天在广东广播电视台南方卫视频道和广东广播电视台公共频道的固定时段发布福彩公益广告。③我中心与广东省珠江广播电视广告公司签订2020年《广东福彩社工热线》节目合作协议书，合作制作《广东福彩社工热线》专栏节目，并于每周日下午时段在广东广播电视台新闻广播频道播出。同时我中心还与广东省社会组织总会签订广东福彩社工热线项目合同书，约定其为每期的“广东福彩社工热线”栏目供稿及开展相关的宣传工作。共播出40期，每期约25分钟。④我中心与广东省珠江广播电视广告公司签订《福彩快讯》节目协议，委托其为我中心制作并每天在广东广播电视台新闻广播频道（FM91.4）播出《福彩快讯》节目。

三是做好与传统纸媒的合作。传统纸媒合作方包括《南方日报》福利彩票专版、《信息时报》“爱心档案”专版、《信息时报》福利彩票专版、《南方农村报》福彩宣传专版、《新快报》“天天公益”专版、《羊城晚报》福利彩票开奖公告，通过在报纸上设置专版报道福利彩票的相关报道的形式进行合作，进一步加强与

媒体的合作联系，共同做好我省福彩公益宣传工作。另外，为了让各地党政领导和民政部门、福彩中心及时掌握全省福彩信息动态，我中心继续订阅《中国社会报》、《中国民政》和《民政工作文选》发给各地党政领导和民政部门、福彩中心。

四是在新媒体运用上持续创新。①我中心与新华网股份有限公司签订“广东福彩”官方微信公众账号（服务号）服务商采购项目合同书，委托其为我中心负责“广东福彩”官方微信公众号的软件开发，日常维护服务和策划制作微信内容。②我中心与北京新彩华章网络科技有限公司签订2020年“广东福彩”今日头条号运营项目服务合同，约定其为广东福彩今日头条号运营方，完善广东福彩新媒体运营工作，加强相关新闻和各地市宣传信息的发布，配合广东福彩现有微信公众账号，将广东福彩在今日头条APP上的头条号进行运营、维护及推广。③根据中彩中心《关于进一步加强中国福利彩票营销宣传工作的指导意见的通知》（中彩发字〔2020〕100号）要求，我中心经2020年8月19日第25次中心党总支委扩大会议研究同意通过政府采购公开招标方式进行采购。2020年10月22日与广东省广告集团有限公司签订广东福彩官方抖音平台建设及运维推广宣传服务合同，约定其为我中心开设短视频宣传平台并开展日常运维及推广，制作发布短视频宣传片，并配合我中心重大营销及公益活动制作投放短视频宣传广告等。

五是落实宣传用品和销售耗材（投注单）的印制工作。我中心通过政府采购公开招标方式进行采购，与广东乐佳印刷有限公司签订“广东福彩投注单和宣传印刷品”采购项目合同书，委托广东乐佳印刷有限公司负责2020年的填涂投注单、公益宣传投注单、宣传海报、宣传单张、吊旗等宣传资料和销售耗材的印刷。印刷需求由营销部根据市场变化及促销活动制定需求并经集体会议研究后通知广东乐佳印刷有限公司进行印刷以及及时派发。

六是做好其他营销宣传及社会公益项目。①我中心与团省委、省文明办、省教育厅以及省青少年宫协会合力开展“福彩圆梦——2020年广东福彩育苗计划”，为困难少年儿童提供更多更好的文化服务，进一步推动我省社会福利和社会公益事业发展。②我中心委托中国电信股份有限公司广州分公司为我中心提供“广东福彩服务热线”运营服务，为彩民及合作投注站建立畅通的沟通渠道，提高服务质量。③我中心与广东南方报业传媒集团有限公司签订南方舆情信息服务协议书，约定其为我中心专业舆情信息服务，做到实时关注舆情信息，及时评估并处理。

七是创新宣传内容。①我中心委托北京新彩华章网络科技有限公司合作完成《粤地公益 福上云阶》广东福彩宣传片，并在新华网彩票频道、新华彩票头条号、新华彩票抖音号、新华论彩公众号、中华彩票网及门户网站、APP等渠道进行宣传推广。②我中心委托广东南方新视界传媒科技有限公司负责社会责任报

告的撰写、设计及印刷等工作，重点记录广东福彩履行社会责任的成果，传达广东福彩积极履行社会责任的初心。

二、自评情况

（一）自评分数

根据省级项目支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，本项目支出绩效自评分数为 90 分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

营销宣传及社会公益项目预算为 2,127.22 万元（包含 2019 年结转的 502.22 万元），2020 年全年实际支出为 2,112.37 万元，年末累计结转结余资金为 14.85 万元，由省财厅统筹收回。2020 年资金支出率为 99.30%。

具体支出内容如下：

序号	支出明细	实际支出金额（元）
1	户外广告宣传	10,719,175.00
2	电视台台节目宣传	3,047,646.34
3	报纸专版宣传	2,926,076.00
4	宣传品和销售耗材（投注单）印制	1,891,282.75
5	新媒体平台宣传	968,278.00
6	其他社会公益宣传	925,600.00
7	内容宣传	645,660.00
合计		21,123,718.09

2. 项目资金完成绩效目标情况。

通过线上、线下等多种宣传渠道的运用，以及不断保持宣传

内容的创新，实现进一步宣传福利彩票宗旨的绩效目标，全省广告投放的范围得到扩大。各种方式的宣传均呈现不同形式的效果，一定程度上加大加强对福利彩票和社会公益的正面宣传。

（1）新媒体运营取得较好的成效。一是“广东福彩”微信公众号开发升级微信公众号功能模块、开展各类微信营销促销活动，策划制作形式多样的微信推文，2020年，微信公众号总阅读量达872万次，粉丝数量292万人。二是今日头条号截至11月底共发布文稿880篇，阅读量近250万人次。从阅读量上可见宣传效果有一定提升。三是“广东福彩”抖音平台截至2021年7月底共有4.5万粉丝量和38万点赞数，完成合同约定的平台运维半年后粉丝量不少于4万，总点赞数不少于20万的要求。“广东福彩”官方抖音充分利用新媒体平台有效对受众进行合理划分，提高宣传内容在不同受众人群传播的普适度及提高目标受众人群的到达率，开拓潜在年轻彩民群体。

（2）电视台纸媒等传统媒体继续保持有力宣传。广东广播电视台南方卫视频道和广东广播电视台公共频道两频道全年共播放2190次，有效进一步宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。“广东福彩社工热线”栏目共播出40期，通过该栏目的常态化运作，进一步加强社区居民与福彩站点、社会工作人员的互动，提升社会公众对福彩、社会工作者和志愿者的认同度。《南方农村报》实现加大面向农村、面向农村从业人员的宣

传力度，有效扩大广告投放的范围。

（3）落实安全生产，保持公益形象。一是做好福彩服务热线接听、网络咨询、投诉以及彩民来访接待工作。截至 12 月底福彩服务热线累积接听来电咨询 6049 次，其中转接疑难电话到中心 154 次，处理回复网络咨询 55 封和省厅转介投诉等邮件信件 17 封。二是做好舆情信息监测工作。利用“南方舆情信息服务”每天对我省福彩相关新闻的报道进行全面监测，每月出具专业的舆情评估报告，并及时就新闻热点的应对提供建议和支持。三是我中心坚持发布社会责任报告，依托社会责任报告为载体，充分展现我省福彩三十多年的发展历程，以及在品牌形象、销售管理、营销宣传、队伍建设等方面做出的努力，用真诚的态度让公众进一步感受到广东福彩积极履行社会责任的愿景。

3. 项目资金分用途使用绩效

（1）突出宣传重点，主动策划专题宣传报道。我中心配合各大营销、促销活动、新票上市等策划配套宣传稿件，2020 年向各大媒体提供省市福彩新闻稿件 583 篇，刊登在省级以上媒体平台的稿件有 486 篇。

（2）创新宣传，有效提升福彩品牌影响力。一是内容创新，2020 年 6 月在广州地铁投放系列列车广告、灯箱广告，以贴近时下年轻群体表达方式为切入点，创作自嘲、自黑体宣传语，融入人生、梦想、公益等主题，对福彩、双色球进行品牌宣传，增加

年轻群体对福彩的认知度和亲切感。二是渠道创新。开通“广东福彩”抖音号，积极探索新媒体发声阵地，充分利用“抖音”新媒体平台发布中心公益活动及重大营销活动，投放短视频宣传广告。三是合作方式创新。与广东财经大学合作开展广东省福利彩票销售人员服务基本行为规范的课题研究，对我省福彩销售人员基本服务的现状及其存在问题进行诊断，制定销售人员服务基本行为守则和行为规范。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

1. 设置的产出指标与绩效目标之间的关联性不大。本项目绩效目标为“扩大全省广告投放的范围”，对应的产出指标虽有数据支撑，也有增加线上“抖音”视频宣传推广，但未能在地域空间上体现其对“扩大全省广告投放的范围”的衡量，如“广告投放数量不少于15万次”，一方面该指标未能与上一年实际广告投放数量进行衡量，其实现并不等同于“扩大全省广告投放的范围”；另一方面由于广告投放受投放形式、投放时长、投放内容等多种变量影响，统计出来的投放数量可能不具有考量价值。

2. 个别产出指标预期完成值设置不合理。如本项目设置数量指标为“宣传品制作数量不少于10万张”，根据营销部门的统计，2020年全年宣传品制作数量（宣传海报10.7万张、宣传单张1454.8万张、吊旗70万张等）和销售耗材（投注单）制作数量900万张，未全口径各自统计，缺少除宣传海报之外，其他宣传

单张、吊旗和销售耗材（投注单）印制数量的设置，说明指标的预期完成值设置存在不合理性。

三、改进意见

指标设置有待进一步完善，应当设置可衡量、合理的产出指标和效益指标，以保证项目在预算年度内可执行、可监督、可评价。针对例如上述问题，建议可以考虑将扩大广告投放范围的对应指标指向增加广告投放的渠道或受众群体，或者设置比上年增长一定比例。

附件 5

项目绩效自评报告

项目名称：销售系统运行管理项目

省级预算部门：广东省福利彩票发行中心（公章）

填报人姓名：殷子平

联系电话：83637513

填报日期：2021 年 8 月



一、基本情况

（一）部门职能

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属自收自支公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的发行销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2020 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 31 名，退休人员 8 名。

（二）项目资金情况

根据《广东省财政厅关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕5 号）有关精神文件，2020 年度省财政厅下达对广东省福利彩票发行中心“福利彩票销售系统运行管理项目”预算 1,938.38 万元，款项列入 2020 年度“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”

政府性基金预算支出科目（科目编号：2290804）。

根据《广东省财政厅关于 2020 年福利彩票销售机构业务费支出的通知》（粤财综〔2020〕81 号）有关精神文件，收回省福利彩票发行中心省级福利彩票销售机构业务费支出 2,290.61 万元（其中，基本支出 681.61 万元，项目支出 1,609 万元）。其中“福利彩票销售系统运行管理项目”1,000.00 万元。

“福利彩票销售系统运行管理项目”实际安排额度 938.38 万元。

（三）实施主要内容

1. 项目实施的目的

本项目最终实施目的为确保福利彩票销售硬件系统安全稳定运行，确保福利彩票销售软件系统安全稳定运行，确保福利彩票销售系统通信网络运行平稳，完成数据中心智能楼宇系统采购及系统集成。

2. 项目实施的主要内容

本项目实施内容包括：

（1）信息系统技术服务：主要服务内容是销售系统维护、分析系统维护、官网系统维护；

（2）通信线路租赁服务：包含 IDC 机房及相关线路租用、通信线路租赁、内网优化咨询服务；

（3）中国联通互联网专线服务：提供互联网专线服务-宽带

100M(1 年期);

(4) 数据中心大楼智能楼宇系统建设: 对数据中心大楼智能化管理系统进行系统设计, 其中包括且不限于: 公共安全技防范系统; 建筑设备按空格系统; 信息设施系统; 多媒体信息发系统; 信息化机房配套系统; 防雷与接地系统等设计。

(四) 主要绩效目标

1. 资金额度及资金分配

(1) 2020 年“福利彩票销售系统运行管理项目”实际安排额度 938.38 万元。

(2) 资金分配

A、信息系统技术服务: 2018 年 5 月与北京贝英斯数码技术有限公司签订技术服务合同, 合同期限为 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日, 技术服务费 1,494.00 万元, 分 6 笔支付, 2020 年应支付第 3 笔款项 249.00 万元;

B、通信线路租赁服务: 2018 年 9 月与中国电信股份有限公司广东分公司签订业务使用协议, 协议期限为 3 年, 协议金额 409.38 万元/年, 本年应支付第 2 年费用 409.38 万元;

C、中国联通互联网专线服务: 提供互联网专线服务-宽带 100M(1 年期);

D、数据中心大楼智能楼宇系统建设: 对数据中心大楼智能化管理系统进行系统设计, 其中包括且不限于: 公共安全技防

范系统；建筑设备按空格系统；信息设施系统；多媒体信息发布系统；信息化机房配套系统；防雷与接地系统等设计。

2. 绩效目标：（1）数量指标：软件设备维护次数大于等于 12 次、硬件设备维护次数大于等于 12 次；（2）质量指标：通讯故障率小于等于 3%；（3）效益指标：相关单位及销售网点对设备使用状况满意度大于等于 95%；（4）启动、实施数据中心智能楼宇系统采购项目；（5）启动即开票硬件设备更新项目。

二、自评情况

（一）自评分数

根据省级项目支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，本项目支出绩效自评分为 96.98 分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2020 年广东省福利彩票发行中心“福利彩票销售系统运行管理项目”预算金额 1,938.38 万元，追减金额 1,000.00 万元，2020 年实际支出额为 935.998372 万元，支出率为 99.75%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

加强基础保障，确保福彩销售工作安全运行。

A. 数量指标：中心机房设施和设备定期巡查全年进行了 1460 次，三大票种销售系统和安全接入系统的硬件（包括服务器、存储、网络设备）、精密空调及 UPS 电源等设备全年各进行了 12 次

维护保养，切实保障所有硬件设备运行良好。

B. 质量指标：按照全国福彩系统网络安全工作视频会议上传达网络安全相关要求，分别对销售系统内网、中心官网和公众号的安全防护进行了具体部署，配合中福彩中心顺利完成网络安全攻防演练工作。

C. 效益指标：技术部全体同事严格按照《广东省电脑福利彩票开奖管理办法》、《广东省电脑福利彩票开奖工作流程》的有关要求做好开奖工作，确保全年传统游戏及快开游戏合共 1711 次数据汇总、抽奖和派奖等工作准确、及时、无误开展。

D. 启动、实施数据中心智能楼宇系统采购项目，经技术部对 3 家有资质的设计公司进行询价后，通过报价、公司规模和服务资质比较，选择中睿通信规划设计有限公司作为数据中心大楼智能化管理系统设计单位。

E. 完成即开票机房硬件设备以及专用终端的招标采购工作，为我省加入中福彩纸质票发行销售管理系统试点工作奠定基础；协助市场一部完善即开票代销者及站点资料，及时向中福彩中心报送我省销售渠道相关数据。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

数据中心智能楼宇系统采购项目需细化项目需求，依法依规推进项目建设。

三、改进意见

具体的项目进一步细化执行方案，进一步完善及优化彩票销售系统，确保销售系统稳定安全运行，更好地支持业务部门开展销售、促销及资金结算工作。

附件 6

项目绩效自评报告

项目名称：数据中心大楼改造装修工程项目

省级预算部门：广东省福利彩票发行中心（公章）

填报人姓名：李鹤

联系电话：83637606

填报日期：2021 年 8 月



一、基本情况

（一）部门职能

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属自收自支公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的发行销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2020 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 31 名，退休人员 8 名。

（二）项目资金情况

根据《广东省财政厅关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕5 号）有关精神文件，2020 年度省财政厅下达对广东省福利彩票发行中心“数据中心大楼改造装修工程项目”预算 2,000.00 万元，款项列入 2020 年度“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”

政府性基金预算支出科目（科目编号：2290804）。

（三）实施主要内容

1. 项目实施的目的

本项目最终实施目的为完成福彩数据中心大楼建安工程。

2. 项目实施的主要内容

本项目主要为中心于2020年1月20日与广东景源建设工程有限公司签订《广州市建设工程施工合同》，并于2020年5月8日正式入场进行施工。合同含税总价为19,663,828.42元，2020年3月中心已预付承包工程方4,790,957.11元，按合同第三部分专用条款79.4条的约定：在进度款付至合同价50%（含预付款）时，预付款分3次按同比例扣回。承包方第一次报工程款为6,723,339.82元，加上预付款4,790,957.11元，合计11,557,007.93元，已超工程总价19,663,828.42元的50%。所以第一次工程款为6,723,339.82元减预付款4,790,957.11元的三分之一1,596,985.70元，实际应付承包工程方第一次工程款为5,126,354.12元。承包方第二次报工程款为8,091,069.36元，扣回预付款3,193,971.41元，实际应付承包工程方第二次工程款为4,897,097.95元。

二、自评情况

（一）自评分数

根据省级项目支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，

本项目支出绩效自评分为 95.20 分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2020 年广东省福利彩票发行中心“数据中心大楼改造装修工程项目”预算金额 2,000.00 万元，2020 年实际支出额为 1,601.331537 万元，支出率为 80.07%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

本项目主要对福彩数据中心大楼进行改造装修，改造面积 4401.33 平方米，按期完成率应大于等于 90%，实际完成率为 80.07%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

数据中心大楼改造装修工程项目阶段性绩效信息应考虑实际情况设置。

三、改进意见

项目目标需考虑项目验收周期，提高项目完成进度，促进业务发展。

附件 7

项目绩效自评报告

项目名称：电脑票业务费项目（调剂项目）

省级预算部门：广东省福利彩票发行中心（公章）

填报人姓名：刘瑜峰

联系电话：83371452

填报日期：2021 年 8 月



一、基本情况

（一）项目用款单位简要情况

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属自收自支公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的发行销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2020 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 31 名，退休人员 8 名。

（二）项目资金安排情况

1. 项目资金安排

根据《广东省财政厅关于同意调剂广东省福利彩票发行中心本级预算项目经费的通知》（粤财综〔2020〕55 号）有关文件精神，2020 年度省财政厅下达电脑票业务费（调剂项目）2,000 万元。款项列入 2020 年度“其他支出-彩票发行销售机构业务费安

排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”政府性基金预算支出科目（科目编码 2290804）。

2. 资金主要用途及实施程序

（1）资金主要用途

电脑票业务费（调剂项目）资金主要用于开展“幸运双色球惊喜欢乐送”2000万元赠票活动所产生的赠票金。项目主要由我中心市场三部组织实施。

（2）绩效目标

配套中彩中心于11月开展的全国双色球12亿元大派奖活动，我中心将在全省范围内（不含深圳市）开展“幸运双色球惊喜欢乐送”2000万元赠票活动，提升双色球品牌形象，全力促进销售，稳定市场。营销活动期间，全省双色球游戏累计销量同比增长4%以上。

（3）项目实施程序

我中心于2020年9月11日通过党总支委员会研究2020年中国福利彩票双色球“幸运双色球惊喜欢乐送”营销活动方案。计划本次双色球营销促销活动自第2020107期（开奖日期为2020年10月25日）开始至第2020123期（开奖日期为2020年12月1日）结束。又于2020年10月10日通过党总支委员会研究决定为不与快乐8游戏上市宣传推广产生冲突，将“幸运双色球惊喜欢乐送”2000万赠票活动时间提前至10月20日，则本次活动

自第 2020103 期（开奖日期为 2020 年 10 月 20 日）开始至第 2020123 期（开奖日期为 2020 年 12 月 1 日）结束。如本次活动安排的赠票资金在活动期内使用完毕，则赠票活动在赠票资金用完当期双色球游戏销售期结束后停止，如本次活动安排的赠票资金在活动期内未使用完毕，则赠票活动在双色球游戏第 2020123 期（开奖日期为 2020 年 12 月 1 日）期结束后停止。

我中心于 2020 年 10 月 12 日下发《广东省福利彩票发行中心关于开展 2020 年中国福利彩票“幸运双色球 惊喜欢乐送”营销活动的通知》（粤彩发〔2020〕95 号）到各地市福彩中心关于本次活动的实施方案。本次活动的赠票规则为：活动期间，在广东省内（不含深圳市）福彩销售渠道采用且仅限于“7 个红球+1 个蓝球(7+1)、7 个红球+2 个蓝球(7+2)、8 个红球+1 个蓝球(8+1)、8 个红球+2 个蓝球(8+2)、9 个红球+1 个蓝球(9+1)和 10 个红球+1 个蓝球(10+1)”六种复式投注双色球游戏彩票（倍数不限）且中奖的，在兑取中奖奖金的同时返还与该张彩票投注金额相等的购票金。本次活动购票金的结算方式为：活动期间，购票金先由代销者或者兑奖福彩机构垫付，我中心定期与代销者或兑奖福彩机构结算，具体结算方式如下：A. 单张彩票的中奖金额在 1 万元（含）以下的。（a）在投注站购买的，凭票到省内（不含深圳市）任意一间福彩投注站兑奖时领取该彩票的购票金，赠送的购票金以增调投注机销售额度的方式及时返还至各投注站的预缴

款账户上。(b) 在好易自助终端购买的，中奖奖金和该张彩票的购票金会自动返还到购票使用的银行卡中；赠送的购票金先由广州好易电子联行服务有限公司垫付，省福彩中心按月份根据广州好易电子联行服务有限公司赠送的金额以增调投注机销售额度的方式及时返还至广州好易电子联行服务有限公司所属的预缴款账户上。(c) 在电视购彩购买的，中奖奖金和该张彩票的购票金会自动返到购彩账户中，赠送的购票金先由广东南方新媒体发展有限公司垫付，我中心在活动结束后根据广东南方新媒体发展有限公司赠送的金额以增调投注机销售额度的方式及时返还至广东南方新媒体发展有限公司所属的预缴款账户上。B. 单张彩票的中奖金额在 1 万元以上的，凭票到购票所在地的市福彩中心兑奖时领取该彩票的购票金，赠送的购票金先由市福彩中心垫付，待整个活动结束后，由我中心据实划账至各市福彩中心账户上。

我中心部门经办人根据具体任务以及方案，编制内部请示并提交上级领导审批，经审批后对项目分批次进行付款结算。2020 年 10 月 14 日通过《广东省福利彩票发行中心关于划拨 2020 年中国福利彩票“幸运双色球 惊喜欢乐送”营销活动部分赠票资金的请示》（粤彩〔2020〕73 号），向省财厅申请通过省财政“其他直接支付方式先行划拨 2020 年度我中心电脑票业务费项目（调剂项目）预算中的 1500 万元到我中心彩票销售归集户，待活动结束后我中心再据实结算，经审核该预算于 2020 年 10 月 29 日

支付到账。2020年11月23日通过《关于划拨各地市福彩中心兑付2020年“幸运双色球 惊喜欢乐送”2000万元赠票活动福彩赠票金的请示》申请各地市福彩中心已兑付购票金额64,554.00元从我中心财政零余额账户划拨至各市福彩中心。经批准该预算于2020年11月26日划拨到账。2020年11月23日通过《广东省福利彩票发行中心关于划拨2020年中国福利彩票“幸运双色球 惊喜欢乐送”营销活动部分赠票资金尾款的请示》(粤彩〔2020〕88号),向省财厅申请通过省财政“其他直接支付方式划拨455.4388万元到我中心彩票销售归集户用于本次赠票活动销售渠道尾款结算,在省财厅批准调剂的我中心电脑票业务费预算中列支。经审核该预算于2020年11月27日支付到账。

二、自评情况

(一) 自评分数

根据省级项目支出绩效评价指标规定的内容,经综合评价,本项目支出绩效自评分数为90分,自评等级为“优”。

(二) 项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

本项目共安排2000万元预算资金。本次活动至双色球第2020114期(开奖日期为2020年11月15日)符合赠票条件的彩票应赠票资金为2024.0360万元,实际兑出赠票资金1961.8942万元,弃票62.1418万元。其中:通过各地市福彩中心渠道兑付

的赠票资金为 6.4554 万元、好易渠道兑付的赠票资金为 7.4522 万元、电视购彩渠道兑付的赠票资金为 1.3594 万元，通过投注站渠道兑付的赠票资金为 1946.6272 万元。本项目预算使用率为 98.09%。

2. 项目资金完成绩效目标情况。

(1) 绩效目标超额完成，全省双色球彩票同比销量得到增长。本次营销促销活动开展 12 期，全省双色球游戏共销售 4.74 亿元，同比增长 8.19%，全省 19 个地市销售环比、同比均实现正增长，达到预期效果。本次营销促销活动针对 7+1、7+2、8+1、8+2、9+1 和 10+1 六种复式投注进行推广，在活动过程中，六种复式投注方式同比环比均得到 10% 以上的增长，复式投注有利于增加中奖率，从而提高彩民的活跃度刺激销量。

(2) 社会效益提高，销量增长的同时也增加了公益金的筹集量，在一定程度上提升公益金筹集质量，为社会福利和公益事业做出积极贡献。

(3) 回馈购彩者，福利彩票品牌影响力持续上升，活跃市场氛围，有效促进销售。

(三) 项目资金使用绩效存在的问题

本次绩效自评发现的问题主要是个别产出指标设置不合理。本次活动设置的数量指标包括全省“双色球”销量同比增长大于等于 4%，以及 6 种复式投注票总数同比增长大于等于 10%，

根据绩效完成情况，本次活动全省“双色球”销量同比增长约 8.19%，以及 6 种复式投注票总数同比增长约 62.06%，增长幅度大大高于设置的指标要求。

三、改进意见

针对经常性项目的产出指标设置方面，建议应结合实际情况和类似情况综合分析，保证目标设置更加合理。

附件 8

项目绩效自评报告

项目名称：全省福彩销售机构工作年度综合考评

省级预算部门：广东省福利彩票发行中心（公章）

填报人姓名：刘慧君

联系电话：83637605

填报日期：2021 年 8 月



一、部门基本情况

（一）项目用款单位简要情况

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是发行中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属自收自支公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的发行销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2020 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 31 名，退休人员 8 名。

（二）项目资金安排情况

根据《广东省财政厅关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕5 号）有关精神文件，2020 年度省财政厅下达对广东省福利彩票发行中心“全省福彩销售机构工作年度综合考评”预算 1,260.77 万元，款项列入 2020 年度“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支

出”政府性基金预算支出科目（科目编号：2290804）。

（三）实施主要内容

按省财政厅《广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法》（粤财综[2007]7号）和《关于修订〈广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法〉的通知》（粤财综[2012]178号）以及省民政厅《关于〈广东省福利彩票工作年度考评试行办法的通知〉》（粤民办发〔2016〕20号）等文件精神，用相关评比指标和评奖标准完成考评。

二、自评情况

（一）自评分数

根据省级项目支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，本项目支出绩效自评分为93.07分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

2020年在疫情冲击和中福在线游戏停销的两大考验下，全省福利彩票销售实现162.14亿元，超额完成2020年销售任务，销售总量保持全国第一，继续推动我省福彩工作走在全国前列。

1. 专项资金支出情况。

2020年广东省福利彩票发行中心“全省福彩销售机构工作年度综合考评”预算金额1,260.77万元，2020年实际支出额为1,035.2755万元，支出率为82.11%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 按计划完成对 2019 年全省福彩销售机构工作年度综合考评绩效，充分调动了彩票销售机构的积极性，激发了彩票销售的热情。

(2) 2019 年全省福彩系统的年度奖金按考评结果 100% 发放，发放率为 100%。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

未对基层资金使用单位开展有效的检查、监控。

三、改进意见

可根据项目实际情况进一步细化考评的执行方案，如增加奖金发放后的使用监督，使考评的制度更加清晰完整。